

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200** Partner: **5** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 04.01.2023 | Izvod    | 2    |           |             |           |                | 3,41        | 0,00        | 3,41        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>3,41</b> | <b>0,00</b> | <b>3,41</b> |

Konto: **2200** Partner: **9** Naziv partnera: **LUKOIL D.O.O.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1    |           |             |           |                | 0,00        | 74,15        | -74,15        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>74,15</b> | <b>-74,15</b> |

Konto: **2200** Partner: **11** Naziv partnera: **INA D.D.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1    |           |             |           |                | 0,00   | 154,54    | -154,54 |

| Datum   | Dokument                              | Broj | Datum m.   | Broj ra | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
|---|---------------------------------------|------|------------|---------|-----|------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|   |                                       |      |            |         |     |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>154,54</b>   | <b>-154,54</b>   |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>12</b> Naziv partnera: <b>PETROL D.O.O.</b>                  |                                       |      |            |         |     |            |                           |               |                 |                  |
| Datum   | Dokument                              | Broj | Datum m.   | Broj ra | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2023  | Po etno stanje                        | 1    |            |         |     |            |                           | 0,00          | 150,63          | -150,63          |
|   |                                       |      |            |         |     |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>150,63</b>   | <b>-150,63</b>   |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>13</b> Naziv partnera: <b>HOK OSIGURANJE D.D.</b>            |                                       |      |            |         |     |            |                           |               |                 |                  |
| Datum   | Dokument                              | Broj | Datum m.   | Broj ra | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2023  | Po etno stanje                        | 1    |            |         |     |            |                           | 0,00          | 435,45          | -435,45          |
|   |                                       |      |            |         |     |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>435,45</b>   | <b>-435,45</b>   |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>25</b> Naziv partnera: <b>JAVNI BILJEŽNIK GORDANA FRKOVI</b> |                                       |      |            |         |     |            |                           |               |                 |                  |
| Datum   | Dokument                              | Broj | Datum m.   | Broj ra | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2023  | Po etno stanje                        | 1    |            |         |     |            |                           | 0,00          | 81,29           | -81,29           |
|   |                                       |      |            |         |     |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>81,29</b>    | <b>-81,29</b>    |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>27</b> Naziv partnera: <b>NEPOZNATI PARTNER</b>              |                                       |      |            |         |     |            |                           |               |                 |                  |
| Datum   | Dokument                              | Broj | Datum m.   | Broj ra | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2023  | Po etno stanje                        | 1    |            |         |     |            |                           | 3,05          | 0,00            | 3,05             |
|   |                                       |      |            |         |     |            |                           | <b>3,05</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3,05</b>      |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>30</b> Naziv partnera: <b>LA-GA-NO GRADNJA d.o.o.</b>        |                                       |      |            |         |     |            |                           |               |                 |                  |
| Datum   | Dokument                              | Broj | Datum m.   | Broj ra | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 31.10.2023  | URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH | 2    | 31.10.2023 | 71      |     | 30.11.2023 | 71 LA-GA-NO GRADNJA d.o.o | 0,00          | 7.214,98        | -7.214,98        |
|   |                                       |      |            |         |     |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>7.214,98</b> | <b>-7.214,98</b> |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>43</b> Naziv partnera: <b>OMFALOS d.o.o.</b>                 |                                       |      |            |         |     |            |                           |               |                 |                  |
| Datum   | Dokument                              | Broj | Datum m.   | Broj ra | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2023  | Po etno stanje                        | 1    |            |         |     |            | IZV 29                    | 746,57        | 0,00            | 746,57           |
|   |                                       |      |            |         |     |            |                           | <b>746,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>746,57</b>    |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>52</b> Naziv partnera: <b>JAVNI BILJEŽNIK KARLO FRKOVI</b>   |                                       |      |            |         |     |            |                           |               |                 |                  |
| Datum   | Dokument                              | Broj | Datum m.   | Broj ra | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 01.11.2023  | URA                                   | 29   | 19.09.2023 | 2754    |     | 19.09.2023 | 2754 JAVNI BILJEŽNIK KARL | 0,00          | 424,45          | -424,45          |

| Datum                     | Dokument       | Broj               | Datum rn. | Broj ra                                      | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
|---------------------------|----------------|--------------------|-----------|--|-----|-----------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
|                           |                |                    |           |  |     |           |                | <b>0,00</b>   | <b>424,45</b>   | <b>-424,45</b>   |
| Konto: <b>2200</b>        |                | Partner: <b>64</b> |           | Naziv partnera: <b>BELASTINGDIENST</b>       |     |           |                |               |                 |                  |
| Datum                     | Dokument       | Broj               | Datum rn. | Broj ra                                      | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2023                | Po etno stanje | 1                  |           |  |     |           | IZV 158        | 4,82          | 0,00            | 4,82             |
|                           |                |                    |           |  |     |           |                | <b>4,82</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4,82</b>      |
| Konto: <b>2200</b>        |                | Partner: <b>65</b> |           | Naziv partnera: <b>Energo-Puškari d.o.o.</b> |     |           |                |               |                 |                  |
| Datum                     | Dokument       | Broj               | Datum rn. | Broj ra                                      | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
| 19.01.2023                | Izvod          | 9                  |           |  |     |           |                | 49,77         | 0,00            | 49,77            |
|                           |                |                    |           |  |     |           |                | <b>49,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>49,77</b>     |
| <b>Ukupno Konto: 2200</b> |                |                    |           |  |     |           |                | <b>807,62</b> | <b>8.535,49</b> | <b>-7.727,87</b> |

| Konto: <b>2210</b> |                | Partner: <b>21</b> |            | Naziv partnera: <b>RA-SRL.</b> |     |            |                |             |             |              |
|--------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum              | Dokument       | Broj               | Datum rn.  | Broj ra                        | una | Dospije e  | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo        |
| 01.01.2023         | Po etno stanje | 1                  | 01.10.2022 |                                |     | 01.10.2022 | 25 RA-SRL.     | 0,00        | 3,66        | -3,66        |
|                    |                |                    |            |                                |     |            |                | <b>0,00</b> | <b>3,66</b> | <b>-3,66</b> |

| Konto: <b>2210</b> |                | Partner: <b>32</b> |           | Naziv partnera: <b>KENDIR S.R.O.</b> |     |           |                |                  |             |                  |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| Datum              | Dokument       | Broj               | Datum rn. | Broj ra                              | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
| 01.01.2023         | Po etno stanje | 1                  |           |                                      |     |           |                | 11.694,96        | 0,00        | 11.694,96        |
| 15.09.2023         | Izvod          | 117                |           |                                      |     |           |                | 3.122,47         | 0,00        | 14.817,43        |
|                    |                |                    |           |                                      |     |           |                | <b>14.817,43</b> | <b>0,00</b> | <b>14.817,43</b> |

| Konto: <b>2210</b> |                              | Partner: <b>34</b> |            | Naziv partnera: <b>WEL PLUS S.R.O.</b> |     |            |                   |             |                 |                  |
|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|--|-----|------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Datum              | Dokument                     | Broj               | Datum rn.  | Broj ra                                | una | Dospije e  | Opis knjiženja    | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
| 01.12.2023         | URA - primljene usluge iz EU | 62                 | 01.12.2023 | 6                                      |     | 31.12.2023 | 6 WEL PLUS S.R.O. | 0,00        | 8.231,62        | -8.231,62        |
|                    |                              |                    |            |  |     |            |                   | <b>0,00</b> | <b>8.231,62</b> | <b>-8.231,62</b> |

| Konto: <b>2210</b> |                              | Partner: <b>40</b> |            | Naziv partnera: <b>NAMIAR S.R.O.</b> |     |            |                  |             |              |               |
|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-----|------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| Datum              | Dokument                     | Broj               | Datum rn.  | Broj ra                              | una | Dospije e  | Opis knjiženja   | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
| 01.08.2023         | URA - primljene usluge iz EU | 47                 | 01.08.2023 | 42                                   |     | 31.08.2023 | 42 NAMIAR S.R.O. | 0,00        | 66,73        | -66,73        |
|                    |                              |                    |            |                                      |     |            |                  | <b>0,00</b> | <b>66,73</b> | <b>-66,73</b> |

Konto: **2210** Partner: **53** Naziv partnera: **DN-MONT D.O.O.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja    | Duguje      | Potražuje   | Saldo        |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1    | 07.07.2022 |             | 07.07.2022 | 50 DN-MONT D.O.O. | 0,00        | 9,03        | -9,03        |
|            |                |      |            |             |            |                   | <b>0,00</b> | <b>9,03</b> | <b>-9,03</b> |

Konto: **2210** Partner: **54** Naziv partnera: **MIHREP S.R.O.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja     | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1    | 01.10.2022 |             | 01.10.2022 | 2006 MIHREP S.R.O. | 0,00        | 27,52        | -27,52        |
|            |                |      |            |             |            |                    | <b>0,00</b> | <b>27,52</b> | <b>-27,52</b> |

Konto: **2210** Partner: **58** Naziv partnera: **PARK AVENUE S.R.O.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1    | 01.12.2022 |             | 01.12.2022 | 220100007 PARK AVENUE S.R | 0,00        | 78,67        | -78,67        |
|            |                |      |            |             |            |                           | <b>0,00</b> | <b>78,67</b> | <b>-78,67</b> |

Konto: **2210** Partner: **59** Naziv partnera: **AMALS S.R.O.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja        | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1    | 01.12.2022 |             | 01.12.2022 | 2022-016 AMALS S.R.O. | 0,00        | 73,48        | -73,48        |
|            |                |      |            |             |            |                       | <b>0,00</b> | <b>73,48</b> | <b>-73,48</b> |

Konto: **2210** Partner: **60** Naziv partnera: **LANDIS BUSINESS SERVICES B.V.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje   | Saldo        |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1    | 01.12.2022 |             | 01.12.2022 | 2022/01 LANDIS BUSINESS S | 0,00        | 2,15        | -2,15        |
|            |                |      |            |             |            |                           | <b>0,00</b> | <b>2,15</b> | <b>-2,15</b> |

Konto: **2210** Partner: **61** Naziv partnera: **DUSTBUSTERS S.R.O.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1    | 23.11.2022 |             | 23.11.2022 | URA 41 2022100 DUSTBUSTER | 0,00        | 22,74        | -22,74        |
|            |                |      |            |             |            |                           | <b>0,00</b> | <b>22,74</b> | <b>-22,74</b> |

Konto: **2210** Partner: **62** Naziv partnera: **SOCIETA METALMECCANICA FRIULANA S.R.L.**

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 31.05.2023 | Izvod    | 61   |           |             |           |                | 2.890,00        | 0,00        | 2.890,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>2.890,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.890,00</b> |

Konto: 2210      Partner: 66      Naziv partnera: TEAM INNING BEDRIJFSVOORHEFFING MEC LEDEBERG

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|--------|
| 29.06.2023 | Izvod    |      | 75        |             |           |                | 480,56 | 0,00      | 480,56 |
|            |          |      |           |             |           |                | 480,56 | 0,00      | 480,56 |

Konto: 2210      Partner: 72      Naziv partnera: ROLINE S.R.O.

| Datum      | Dokument                     | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja   | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|------------|------------------------------|------|------------|-------------|------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 01.08.2023 | URA - primljene usluge iz EU | 33   | 01.08.2023 |             | 01.08.2023 | 26 ROLINE S.R.O. | 0,00   | 0,46      | -0,46     |
| 01.11.2023 | URA - primljene usluge iz EU | 59   | 01.11.2023 | 41          | 01.12.2023 | 41 ROLINE S.R.O. | 0,00   | 8.080,00  | -8.080,46 |
|            |                              |      |            |             |            |                  | 0,00   | 8.080,46  | -8.080,46 |

Konto: 2210      Partner: 85      Naziv partnera: VENITAS D.O.O.

| Datum              | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje    | Potražuje | Saldo    |
|--------------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 24.10.2023         | Izvod    |      | 128       |             |           |                | 300,00    | 0,00      | 300,00   |
|                    |          |      |           |             |           |                | 300,00    | 0,00      | 300,00   |
| Ukupno Konto: 2210 |          |      |           |             |           |                | 18.487,99 | 16.596,06 | 1.891,93 |

|            |  |  |  |  |  |  |           |           |           |
|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Sveukupno: |  |  |  |  |  |  | 19.295,61 | 25.131,55 | -5.835,94 |
|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|